

证券代码：600875 证券简称：东方电气 公告编号：2019-023

东方电气股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019 年 6 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：中国四川省成都市高新区西芯大道 18 号本公司
会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	51
其中：A 股股东人数	50
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,780,970,513
其中：A 股股东持有股份总数	1,733,559,875
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	47,410,638
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	57.621604

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	56.087678
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	1.533926

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

1、召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议主持人：邹磊。

本次会议的召开及表决符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 2 人，董事黄伟先生、董事徐鹏先生、董事白勇先生、董事徐海和先生、董事刘澄清先生因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事傅海波先生因工作原因未能出席本次会议；

3、公司董事会秘书龚丹先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于审议公司 2018 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,733,211,975	99.979931	323,900	0.018685	24,000	0.001384

H 股	47,347,038	99.865853	0	0.000000	63,600	0.134147
普通股	1,780,559,013	99.976895	323,900	0.018186	87,600	0.004919
合计:						

2、议案名称：关于审议公司 2018 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,733,096,975	99.973298	323,900	0.018684	139,000	0.008018
H 股	47,347,038	99.865853	0	0.000000	63,600	0.134147
普通股	1,780,444,013	99.970437	323,900	0.018187	202,600	0.011376
合计:						

3、议案名称：关于审议公司 2018 年度税后利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,732,735,175	99.952427	323,900	0.018684	500,800	0.028889
H 股	47,410,638	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

普通股合 计:	1,780,145,813	99.953694	323,900	0.018187	500,800	0.028119
------------	---------------	-----------	---------	----------	---------	----------

4、议案名称：关于审议公司 2018 年度经审计的财务报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,732,743,175	99.952889	315,900	0.018222	500,800	0.028889
H 股	47,347,038	99.865853	0	0.000000	63,600	0.134147
普通股合 计:	1,780,090,213	99.950572	315,900	0.017737	564,400	0.031691

5、议案名称：关于聘任 2019 年会计师的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,732,619,475	99.945753	437,100	0.025214	503,300	0.029033
H 股	45,828,886	96.663719	1,002,800	2.115137	578,952	1.221144
普通股合 计:	1,778,448,361	99.858383	1,439,900	0.080849	1,082,252	0.060768

6、议案名称：关于接收国家投资项目资金并转增国有资本的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,732,229,075	99.923233	1,191,800	0.068749	139,000	0.008018
H 股	9,403,671	19.834517	37,495,415	79.086502	511,552	1.078981
普通股合 计：	1,741,632,746	97.791217	38,687,215	2.172255	650,552	0.036528

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
6.01	选举俞培根先生为本公司第九届董事会非独立董事	1,778,313,024	99.850784	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	1,727,919,826	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	4,815,349	85.3777	323,900	5.7428	500,800	8.8795
其中：市值 50 万以下普通股股东	3,821,948	94.5453	196,500	4.8609	24,000	0.5938
市值 50 万以上普通股股东	993,401	62.1807	127,400	7.9744	476,800	29.8449

(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
3	关于审议公司 2018 年度税后利润分配方案的议案	4,812,809	85.371199	323,900	5.745445	500,800	8.883356

(五) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、对中小投资者单独计票的议案：议案 3
- 2、涉及关联股东回避表决的议案：无
- 3、应回避表决的关联股东名称：无

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：刘浒、向鹏

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

东方电气股份有限公司
2019年6月27日